Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B179151
Référence de publication : RESA_2016_099.140
Publié au RESA N° RESA_2016_099 le 22/09/2016
Déposé le 22/09/2016

Campbell Luxembourg Holdings Sàrl
Société à responsabilité limitée
39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 179.151

NUMERO 4430

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of the month of July,

Before Us Me Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

CanFin Holdings Inc., a corporation incorporated under the laws of Delaware, with principal executive offices at 1 Campbell Place, Camden, New Jersey, 08103, USA, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 2441363 (the "**Sole Shareholder**"),

Here represented by Mr. Daniel Boone, attorney-at-law, having its offices in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private deed on 25 July 2016 ;

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder representing the appearing person and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder is the sole shareholder of **Campbell Luxembourg Holdings S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered offices at 39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Trade and

Companies Registry of Luxembourg under Section B number 179.151 (the "**Company**").

The Company was incorporated pursuant to a notarial deed received on 22 July 2013 by Me Henri Hellinckx, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2325, dated 20 September 2013.

The articles of association of the Company (the "**Articles**") were further amended pursuant to a notarial deed received on 18 February 2014 by Me Henri Hellinckx, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1550, dated 17 June 2014.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that:

- the sixty-five thousand and one (65,001) shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed;
- the agenda of the meeting is the following:

A G E N D A

1. Increase of the share capital of the Company by the issuance of nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six (990,039,056) new ordinary shares (the "**New Shares**") by way of conversion of a convertible claim;
2. Issuance of, subscription to and payment of the New Shares;
3. Subsequent amendment of Article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital of the Company;
4. Proxies; and
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken.

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six U.S. dollars (USD 990,039,056.-) (the "**Capital Increase**"), so as to bring it from its present amount of sixty five thousand and one U.S. dollars (USD 65,001.-), divided into sixty five

thousand and one (65,001) fully paid up ordinary shares with a nominal value of one U.S. dollar (USD 1.-) (the "**Ordinary Shares**"), to nine hundred ninety million one hundred four thousand and fifty seven U.S. dollars (USD 990,104,057.-), divided into nine hundred ninety million one hundred four thousand and fifty seven (990,104,057) ordinary shares, with a nominal value of one U.S. dollar (USD 1.-) each, by the issuance of nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six (990,039,056) new Ordinary Shares (the "**New Ordinary Shares**"), with a nominal value of one U.S. dollar (USD 1.-) each, having the same rights and obligations as the Ordinary Shares previously issued, by the conversion of a convertible claim into the New Ordinary Shares.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to accept that the Capital Increase, as set forth in the first resolution above, will be fully subscribed and paid up by way of conversion (the "**Conversion**") of a convertible claim held by the Sole Shareholder against the Company having an aggregate value of nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six U.S. dollars (USD 990,039,056.-) (the "**Claim**").

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to approve and record the following subscription and payment of the Capital Increase as set out below.

Intervention - Subscription – Payment

The Sole Shareholder declared to fully subscribe to the Capital Increase of nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six U.S. dollars (USD 990,039,056.-) by subscribing to the New Ordinary Shares, being fully paid up by way of the Conversion.

Evaluation of the Claim

The value of the Claim is set at nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six U.S. dollars (USD 990,039,056.-).

Declarations of the Sole Shareholder

The Sole Shareholder, in its capacity as holder of the Claim, expressly declares that:

(i) It is legally and validly entitled to all rights attached to the Claim;

(ii) The Claim is not subject to any dispute or third parties'

claims;

(iii) The Claim is freely transferable to the Company with all rights attached thereto;

(iv) The transfer of the Claim is effective as of the date of the present deed; and

(v) All formalities subsequent to the transfer of the Claim as required under any applicable law have or will be carried out in order for the Contribution to be valid anywhere and towards any third party.

Evidence of the ownership and of the Claim value

Proof of the ownership and of the value of the Claim has been given to the undersigned notary who has been submitted with a copy of the common valuation report issued by the Sole Shareholder and the management of the Company on 25 July 2016 (the "**Common Valuation Report**"), which conclusion is as follows:

> "*Based on the available documents and information, nothing indicates that, on the date of this valuation report, the aggregate value of the Claim to be converted is not less than nine hundred ninety million thirty nine thousand and fifty six U.S. dollars (USD 990,039,056.-) and that the Aggregate Contributed Value is not at least equal to the Capital Increase to be paid up by the Sole Shareholder.*"

The Valuation Report, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder representing the appearing person and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

FOURTH RESOLUTION

As consequence of the Capital Increase, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6, paragraph 1 (the other paragraphs of Article 6 being unchanged) of the Articles, which will henceforth read as follows:

> " ***Article 6. Share Capital***
>
> *The issued share capital of the Company is set at nine hundred ninety million one hundred four thousand and fifty seven U.S. dollars (USD 990,104,057), divided into nine hundred ninety million one hundred four thousand and fifty seven (990,104,057) fully paid up ordinary shares with a nominal value of one U.S.*

*dollar (USD 1.-) (the “**Ordinary Shares**”),*
(…)”.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the Company, acting individually under his sole signature, in the name and on behalf of the Company, to amend, sign and execute the share register of the Company to reflect the above mentioned capital increase, and more generally to carry out any necessary or useful actions in relation to the above resolutions.

COSTS AND EXPENSES

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed, are evaluated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-)

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

En l’an deux mille seize, le vingt-six juillet,

Pardevant Nous Maître Me Roger Arrensdorff, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

CanFin Holdings Inc., une société incorporée au Delaware, ayant son siège statutaire à 1 Campbell Place, Camden, New Jersey, 08103, USA, immatriculée sous le numéro d’immatriculation 2441363 auprès du Secrétaire d’État du Delaware (l’ « **Associé Unique** »),

Ici représentée par Daniel Boone, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, en date du 25 juillet 2016.

La procuration, signée « *ne varietur* » par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-avant, est l'associé unique de **Campbell Luxembourg Holdings S.à r.l.,** une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, Boulevard John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 179151 (la « **Société** »).

La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire, en date du 22 juillet 2013, publié au Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations,* n° 2325, en date du 20 septembre 2013.

Les statuts de la Société (les "**Statuts**") furent ensuite modifiés en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire, en date du 18 février 2014, publié au Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations,* n° 1550, en date du 17 juin 2014.

L'Associé Unique prie le notaire intervenant d'acter que:

- les soixante-cinq mille et une (65.001) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement statuer sur tous les points de l'agenda dont l'Associé Unique a été pleinement informé;
- L'agenda de l'assemblée est le suivant:

A G E N D A

1. Augmentation du capital social de la Société par l'émission de neuf cent quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille et cinquante-six (990.039.056) nouvelles parts sociales ordinaires (les "**Nouvelles Parts Sociales**") par conversion d'une créance convertible;
2. Émission des souscription aux et libération des Nouvelles Parts Sociales;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la

Société afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société;

4. Procurations ; et
5. Divers.

Après que ce qui précède ait été approuvé par l'Associé Unique, ce dernier a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille et cinquante-six dollars des États-Unis (USD 990.039.056,-) (l'"**Augmentation de Capital**"), aux fins de le porter de son montant actuel de soixante-cinq mille un dollars des États Unis (USD 65.001,-), représenté par soixante-cinq mille et une (65.001) parts sociales ordinaires intégralement libérées, d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (USD 1,-) chacune (les "**Parts Sociales Ordinaires** ») à neuf cent quatre-vingt-dix millions cent quatre mille et cinquante-sept dollars des États-Unis (USD 990.104.057,-), représenté par neuf cent quatre-vingt-dix millions cent quatre mille et cinquante-sept (990.104.057) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (USD 1,-) chacune, par l'émission de neuf cent quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille et cinquante-six (990.039.056) nouvelles Parts Sociales Ordinaires (les "**Nouvelles Parts Sociales Ordinaires**"), d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (USD 1,-) chacune, conférant les mêmes droits et obligations que les Parts Sociales Ordinaires précédemment émises, par la conversion d'une créance convertible en Nouvelles Parts Sociales Ordinaires.

DEUXIEME RESOLUTION

L' Associé Unique décide d'approuver que l'Augmentation de Capital, telle qu'exposée dans la première résolution ci-dessus, sera intégralement souscrite et libérée moyennant la conversion (la "**Conversion**") d'une créance convertible détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société pour un montant global de neuf cent quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille et cinquante-six dollars des États-Unis (USD 990.039.056,-) (la «**Créance**»).

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'approuver et d'acter la souscription suivante et la libération de l'Augmentation de Capital et des Dotations comme exposé ci-dessous.

Intervention - Souscription – Paiement

L'Associé Unique déclare souscrire intégralement à l'Augmentation de Capital en souscrivant aux Nouvelles Parts Sociales Ordinaires, le tout ayant été libéré par le biais de la Conversion.

Évaluation de la Créance

La valeur de la Créance est établie à neuf cent quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille et cinquante-six dollars des États-Unis (USD 990.039.056,-).

Déclarations de l'Associé Unique

L'Associé Unique, en sa qualité d'apporteur de la Créance, confirme expressément que:

(i) Il est légalement et validement autorisé à exercer tous les droits attachés à la Créance ;

(ii) La Créance n'est l'objet d'aucun litige ou de revendications de tierces parties ;

(iii) La Créance est librement cessible à la Société y compris tous droits y attachés;

(iv) La cession de la Créance est effective à la date du présent acte; et

(v) Toutes les formalités subséquentes au transfert de la Créance, telles que requises par tout droit applicable, ont été ou seront respectées afin de rendre l'Apport opposable partout et à l'égard de toute tierce partie.

Preuve de la propriété et de la valeur de la Créance

La preuve de la propriété et de la valeur de la Créance a été fournie au notaire instrumentant par un rapport commun d'évaluation émis par l'Associé Unique et la gérance de la Société en date du 25 juillet 2016 (le "**Rapport Commun d'évaluation**"), dont la conclusion est la suivante:

"*Sur base des documents et informations fournis, rien n'indique que, à la date de ce rapport d'évaluation, la valeur totale de la Créance n'est pas inférieure à neuf cent quatre-vingt-dix millions trente-neuf mille et cinquante-six dollars des États-Unis (USD*

990.039.056,-) et que (ii) la Valeur Totale Apportée n'est pas au moins égale à l'addition de l'Augmentation de Capital devant être libérée par l'Associé Unique.".

Le Rapport d'évaluation, après avoir été signé "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'Augmentation de Capital, l'Associé Unique décide de modifier l'Article 6, paragraphe 1 des Statuts (les autres paragraphes de l'Article 6 demeurant inchangés) pour lui donner la teneur suivante :

« ***Article 6. Capital social***

Le capital émis de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-dix millions cent quatre mille et cinquante-sept dollars des États-Unis (USD 990.104.057,-), divisé en neuf cent quatre-vingt-dix millions cent quatre mille et cinquante-sept (990.104.057) parts sociales ordinaires, intégralement libérées, d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (USD 1,-) chacune».

(…) ».

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décida d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, de modifier, adapter et signer le registre des associés de la Société et d'y refléter l'augmentation de capital précitée et plus généralement d'entreprendre toutes actions utiles ou nécessaires en relation avec les présentes résolutions.

FRAIS ET DEPENS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé à sept mille euros (EUR 7.000,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la

version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : BOONE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 juillet 2016

Relation : 1LAC / 2016 / 24472

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 21 septembre 2016